



Unidad del
de Empleo

U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
Cifras en Pesos Colombianos

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
1	ACTIVOS	\$ 3,327,879,094.72	\$ 3,410,979,331.34
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 2,648,548,730.08	\$ 2,318,522,213.90
1105	EFFECTIVO	\$ 159,016,968.00	\$ 2,588,800.00
1105	Caja	\$ 300,000.00	\$ 0.00
110502	Caja Menor	\$ 300,000.00	\$ 0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 159,016,968.00	\$ 2,588,800.00
111005	Cuenta corriente	\$ 159,016,968.00	\$ 2,588,800.00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 196,023,972.40	\$ 64,098,371.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 196,023,972.40	\$ 64,098,371.00
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 10,236,864.00	\$ 50,598,371.00
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 185,787,108.40	\$ 13,500,000.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2,293,207,769.68	\$ 2,251,835,042.90
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 993,932,280.68	\$ 1,095,058,141.50
190501	Seguros	\$ 73,932,280.68	\$ 36,907,741.50
190504	Arrendamiento operativo	\$ 820,000,000.00	\$ 1,058,150,400.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1,299,275,509.00	\$ 1,156,776,901.40
190801	En administracion	\$ 1,299,275,509.00	\$ 1,156,776,901.40
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 679,330,364.64	\$ 1,092,457,117.44
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 347,735,566.30	\$ 422,192,559.10
163504	Equipos de comunicacion y computacion	\$ 0.00	\$ 6,388,928.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 632,781,908.53	\$ 5,596,925.00
166501	Muebles y enseres	\$ 631,646,268.53	\$ 634,836,268.53
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 1,135,640.00	\$ 1,135,640.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 270,034,979.80	\$ 230,017,779.80
167001	Equipo de comunicacion	\$ 34,533,532.00	\$ 34,533,532.00
167002	Equipo de computacion	\$ 235,501,447.80	\$ 195,484,247.80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2,763,367.00	\$ 2,763,367.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 2,763,367.00	\$ 2,763,367.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (557,844,689.03)	\$ (451,959,421.23)
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ (360,813,408.09)	\$ (303,270,542.53)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	\$ (195,841,438.52)	\$ (147,658,676.00)
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ (1,169,842.42)	\$ (1,030,202.70)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 331,594,798.34	\$ 670,264,558.34
1970	INTANGIBLES	\$ 1,576,352,932.39	\$ 1,576,352,932.39
197007	Licencias	\$ 276,254,702.88	\$ 276,254,702.88
197008	Software	\$ 1,300,098,229.51	\$ 1,300,098,229.51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (1,244,758,134.05)	\$ (906,088,374.05)
197507	Licencias	\$ (220,625,396.30)	\$ (206,580,196.30)
197508	Software	\$ (1,024,132,737.75)	\$ (699,108,177.75)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3,327,879,094.72	\$ 3,410,979,331.34

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
2	PASIVOS	\$ 1,145,147,979.00	\$ 1,254,007,868.00
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1,145,147,979.00	\$ 1,254,007,868.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 167,123,504.00	\$ 458,575,854.00
240101	Bienes y servicios	\$ 0.00	\$ 343,155,812.00
240102	Proyectos de inversion	\$ 0.00	\$ 343,155,812.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 68,029,193.00	\$ 34,031,052.00
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 28,955,660.00	\$ 16,454,623.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 19,477,725.00	\$ 9,979,323.00
242405	Cooperativas	\$ 0.00	\$ 932,249.00
242407	Libranzas	\$ 9,445,700.00	\$ 3,164,857.00
242411	Embarazos judiciales	\$ 0.00	\$ 0.00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion (AFC)	\$ 10,008,493.00	\$ 3,500,000.00
242490	Otros descuentos de nomina	\$ 141,615.00	\$ 0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 75,930,011.00	\$ 61,420,688.00
243603	Honorarios	\$ 22,401,030.00	\$ 21,602,231.00
243605	Servicios	\$ 1,854,584.00	\$ 2,239,105.00
243606	Arrendamientos	\$ 877.00	\$ 1,153.00
243608	Compras	\$ 33.00	\$ 2,249,651.00
243615	Rentitas de Trabajo	\$ 34,371,978.00	\$ 21,380,099.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 6,350,898.00	\$ 7,265,125.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 10,950,611.00	\$ 6,683,324.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0.00	\$ 0.00
244014	Cuota de fiscalizacion y audialje	\$ 0.00	\$ 0.00
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 23,164,300.00	\$ 19,968,302.00
248028	Seguros	\$ 0.00	\$ 0.00
248050	Aportes al icbf y sena	\$ 23,164,300.00	\$ 12,428,900.00
248055	Servicios	\$ 0.00	\$ 7,539,402.00
248058	Arrendamiento Operativo	\$ 0.00	\$ 0.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 978,024,475.00	\$ 795,432,014.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 978,024,475.00	\$ 795,432,014.00
251102	Casualias	\$ 0.00	\$ 0.00
251104	Vacaciones	\$ 295,755,065.00	\$ 210,300,007.00
251105	Prima de vacaciones	\$ 186,069,465.00	\$ 152,428,517.00
251107	Prima de servicios	\$ 140,518,704.00	\$ 157,483,263.00
251109	Bonificaciones	\$ 117,814,058.00	\$ 97,094,783.00
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 130,114,855.00	\$ 112,370,090.00
251115	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$ 2,196,900.00	\$ 1,289,700.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 0.00	\$ 0.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 50,929,664.00	\$ 31,876,277.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 36,094,064.00	\$ 22,637,477.00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,145,147,979.00	\$ 1,254,007,868.00

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
--------	-------------	----------------------	------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30/04/2020	ANTERIOR 30/04/2019
3			
31	PATRIMONIO		
3105	HACIENDA PUBLICA	\$ 2.182.731.115,72	\$ 2.156.971.463,34
310506	CAPITAL FISCAL	\$ 1.781.812.748,16	\$ 2.156.971.463,34
3109	Capital fiscal	(\$ 1.384.280.093,77)	(\$ 1.384.280.093,77)
310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.166.092.841,93	\$ 2.523.874.174,47
310902	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 3.346.732.143,08	\$ 2.667.065.217,62
3110	Pérdidas o déficits acumulados	(\$ 180.639.301,15)	(\$ 143.191.043,15)
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 400.918.367,56	\$ 1.017.377.382,64
311002	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 400.918.367,56	\$ 1.017.377.382,64
	Pérdida o deficit del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.327.879.094,72	\$ 3.410.979.331,34

Angi Viviana Velasquez
ANGI VIVIANA VELASQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

Juan David Velez Bolivar
JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL
CC 8.160.090

Nelsy Paola Daza Cuy
NELSY PAOLA DAZA CUY
CONTADOR PUBLICO T.P. 168292-T
CC 1.053.664.531